

■平成30年度 予算編成過程公開調査

■一般会計

(単位：千円)

| 連番 | 所属名称 | 事業名称1 | 事業名称2 | 前年 事業費 | 当初見積額 | | 内示後 | | 部長間調整後 | | 市長査定後 | | 最終調整額 | | | | | | |
|-----|------|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|---------|----|-----------|
| | | | | | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 市債 | その他 |
| 703 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(議会費) | 56,310 | 54,904 | 54,904 | 54,797 | 54,797 | 54,776 | 54,776 | 54,776 | 54,776 | 54,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,776 |
| 704 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(一般管理費) | 1,722,807 | 1,802,330 | 1,780,890 | 1,805,785 | 1,778,296 | 1,775,075 | 1,747,586 | 1,775,075 | 1,747,586 | 1,775,075 | 0 | 0 | 0 | 27,489 | 0 | 1,747,586 |
| 705 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(交通対策費) | 34,448 | 35,030 | 35,030 | 35,532 | 35,532 | 35,616 | 35,616 | 35,616 | 35,616 | 35,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,616 |
| 706 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(自治振興費) | 16,444 | 16,845 | 16,845 | 16,857 | 16,857 | 16,894 | 16,894 | 16,894 | 16,894 | 16,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,894 |
| 707 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(税務総務費) | 223,805 | 204,877 | 79,611 | 196,421 | 71,155 | 196,504 | 71,238 | 196,504 | 71,238 | 196,504 | 0 | 125,266 | 0 | 0 | 0 | 71,238 |
| 708 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(戸籍住民基本台帳費) | 87,043 | 90,419 | 89,847 | 90,872 | 90,139 | 91,153 | 90,420 | 91,153 | 90,420 | 91,153 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,420 |
| 709 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(選挙管理委員会費) | 15,058 | 14,517 | 14,517 | 16,344 | 16,344 | 16,377 | 16,377 | 16,377 | 16,377 | 16,377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,377 |
| 710 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(監査委員費) | 37,516 | 31,514 | 31,514 | 31,746 | 31,746 | 31,823 | 31,823 | 31,823 | 31,823 | 31,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,823 |
| 711 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(社会福祉総務費) | 433,652 | 527,168 | 500,150 | 526,056 | 499,038 | 527,088 | 500,070 | 527,088 | 500,070 | 527,088 | 16,216 | 0 | 0 | 10,802 | 0 | 500,070 |
| 712 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(地域改善対策費) | 65,346 | 79,696 | 79,696 | 80,012 | 80,012 | 80,134 | 80,134 | 80,134 | 80,134 | 80,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,134 |
| 713 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(社会福祉施設費) | 55,748 | 43,208 | 23,586 | 43,147 | 23,525 | 43,226 | 23,604 | 43,226 | 23,604 | 43,226 | 0 | 19,622 | 0 | 0 | 0 | 23,604 |
| 714 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(児童措置費) | 180,346 | 185,496 | 153,980 | 185,899 | 153,903 | 186,646 | 154,650 | 186,646 | 154,650 | 186,646 | 2,067 | 4,116 | 0 | 25,813 | 0 | 154,650 |
| 715 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(児童福祉施設費) | 586,272 | 566,649 | 427,880 | 554,039 | 414,914 | 555,324 | 416,199 | 555,324 | 416,199 | 555,324 | 5,700 | 10,498 | 0 | 122,927 | 0 | 416,199 |
| 716 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(生活保護総務費) | 74,595 | 83,478 | 83,478 | 83,302 | 83,302 | 83,672 | 83,672 | 83,672 | 83,672 | 83,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,672 |
| 717 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(保健衛生総務費) | 352,554 | 311,573 | 301,540 | 313,187 | 303,140 | 307,444 | 297,417 | 307,444 | 297,417 | 307,444 | 6,939 | 3,088 | 0 | 0 | 0 | 297,417 |
| 718 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(環境衛生費) | 18,541 | 9,286 | 9,286 | 9,201 | 8,299 | 9,222 | 8,320 | 9,222 | 8,320 | 9,222 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 8,320 |
| 719 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(環境保全対策費) | 92,572 | 93,467 | 93,467 | 93,750 | 93,750 | 93,891 | 93,891 | 93,891 | 93,891 | 93,891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,891 |
| 720 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(労働諸費) | 24,554 | 6,735 | 6,735 | 7,001 | 7,001 | 7,016 | 7,016 | 7,016 | 7,016 | 7,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,016 |
| 721 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(農業委員会費) | 32,534 | 33,363 | 31,541 | 33,376 | 31,554 | 33,428 | 31,606 | 33,428 | 31,606 | 33,428 | 0 | 1,822 | 0 | 0 | 0 | 31,606 |
| 722 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(農業総務費) | 83,457 | 70,508 | 70,508 | 70,184 | 70,184 | 70,302 | 70,302 | 70,302 | 70,302 | 70,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,302 |
| 723 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(農地費) | 28,904 | 28,737 | 28,737 | 28,920 | 28,920 | 28,976 | 28,976 | 28,976 | 28,976 | 28,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,976 |
| 724 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(商工総務費) | 79,697 | 76,852 | 76,852 | 76,697 | 76,697 | 76,828 | 76,828 | 76,828 | 76,828 | 76,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,828 |
| 725 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(土木総務費) | 247,602 | 284,427 | 270,319 | 285,130 | 268,346 | 280,787 | 264,003 | 280,787 | 264,003 | 280,787 | 0 | 0 | 0 | 16,784 | 0 | 264,003 |
| 726 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(建築指導費) | 44,831 | 51,706 | 51,706 | 47,465 | 47,465 | 47,697 | 47,697 | 47,697 | 47,697 | 47,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,697 |
| 727 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(道路橋りょう維持費) | 29,037 | 23,223 | 23,223 | 24,263 | 24,263 | 24,314 | 24,314 | 24,314 | 24,314 | 24,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,314 |
| 728 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(道路新設改良費) | 10,121 | 12,280 | 12,280 | 12,332 | 12,332 | 12,295 | 12,295 | 12,295 | 12,295 | 12,295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,295 |
| 729 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(交通安全施設整備費) | 10,103 | 3,028 | 3,028 | 3,026 | 3,026 | 3,026 | 3,026 | 3,026 | 3,026 | 3,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,026 |
| 730 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(河川維持改修費) | 6,857 | 8,612 | 8,612 | 8,792 | 8,792 | 8,787 | 8,787 | 8,787 | 8,787 | 8,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,787 |
| 731 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(都市計画総務費) | 354,756 | 362,906 | 362,906 | 364,783 | 364,783 | 365,865 | 365,865 | 365,865 | 365,865 | 365,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,865 |
| 732 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(街路事業費) | 40,672 | 38,826 | 38,826 | 39,788 | 39,788 | 39,851 | 39,851 | 39,851 | 39,851 | 39,851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,851 |
| 733 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(公園費) | 17,228 | 17,491 | 17,491 | 17,459 | 17,459 | 17,498 | 17,498 | 17,498 | 17,498 | 17,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,498 |
| 734 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(市街地再開発費) | 13,911 | 18,305 | 18,305 | 18,110 | 18,110 | 17,833 | 17,833 | 17,833 | 17,833 | 17,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,833 |
| 735 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(住宅管理費) | 44,008 | 44,239 | 44,239 | 44,115 | 44,115 | 44,329 | 44,329 | 44,329 | 44,329 | 44,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,329 |
| 736 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(事務局費) | 272,772 | 301,417 | 301,417 | 301,336 | 301,336 | 301,403 | 301,403 | 301,403 | 301,403 | 301,403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301,403 |
| 737 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(同和教育指導費) | 152,177 | 132,357 | 128,237 | 132,607 | 128,487 | 132,721 | 128,601 | 132,721 | 128,601 | 132,721 | 0 | 4,120 | 0 | 0 | 0 | 128,601 |
| 738 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(学校管理費) | 13,574 | 13,674 | 13,674 | 13,674 | 13,674 | 13,706 | 13,706 | 13,706 | 13,706 | 13,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,706 |
| 739 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(幼稚園費) | 383,522 | 390,422 | 345,361 | 359,571 | 317,930 | 360,745 | 319,104 | 360,745 | 319,104 | 360,745 | 0 | 0 | 0 | 41,641 | 0 | 319,104 |
| 740 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(社会教育総務費) | 70,388 | 80,761 | 76,093 | 81,423 | 76,621 | 81,797 | 76,995 | 81,797 | 76,995 | 81,797 | 0 | 4,802 | 0 | 0 | 0 | 76,995 |
| 741 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(図書館費) | 78,541 | 89,833 | 89,833 | 90,115 | 90,115 | 90,194 | 90,194 | 90,194 | 90,194 | 90,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,194 |
| 742 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(文化財保護費) | 74,957 | 70,592 | 69,813 | 70,737 | 69,958 | 70,885 | 70,106 | 70,885 | 70,106 | 70,885 | 0 | 0 | 0 | 779 | 0 | 70,106 |
| 743 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(保健体育総務費) | 68,994 | 91,554 | 91,554 | 93,023 | 93,023 | 92,767 | 92,767 | 92,767 | 92,767 | 92,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,767 |

■国民健康保険事業特別会計

| 連番 | 所属名称 | 事業名称1 | 事業名称2 | 前年 事業費 | 当初見積額 | | 内示後 | | 部長間調整後 | | 市長査定後 | | 最終調整額 | | | | | | |
|-----|------|-------|-----------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|----|-----|------|--------|
| | | | | | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 市債 | その他 | 一般財源 | |
| 744 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(国保・一般管理費) | 55,970 | 52,999 | 52,999 | 47,222 | 47,222 | 47,502 | 47,502 | 47,502 | 47,502 | 47,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,502 |

■学校給食センター特別会計

| 連番 | 所属名称 | 事業名称1 | 事業名称2 | 前年 事業費 | 当初見積額 | | 内示後 | | 部長間調整後 | | 市長査定後 | | 最終調整額 | | | | | | |
|-----|------|-------|-----------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|----|-----|------|--------|
| | | | | | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 市債 | その他 | 一般財源 | |
| 745 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費(給食・学校給食センター運営費) | 18,721 | 19,281 | 19,281 | 19,203 | 19,203 | 19,246 | 19,246 | 19,246 | 19,246 | 19,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,246 |

■介護保険事業特別会計

| 連番 | 所属名称 | 事業名称 1 | 事業名称 2 | 前年 事業費 | 当初見積額 | | 内示後 | | 部長間調整後 | | 市長査定後 | | 最終調整額 | | | | | |
|-----|------|--------|---------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|------|----|-------|---------|
| | | | | | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 市債 | その他 | 一般財源 |
| 746 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費（介護保険・一般管理費） | 107,172 | 140,883 | 140,883 | 141,225 | 141,225 | 142,162 | 142,162 | 142,162 | 142,162 | 142,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,162 |
| 747 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費（介護保険・賦課徴収費） | 5,603 | 6,271 | 6,271 | 6,188 | 6,188 | 6,201 | 6,201 | 6,201 | 6,201 | 6,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,201 |
| 748 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費（介護保険・介護認定費） | 33,517 | 32,343 | 32,343 | 32,348 | 32,348 | 31,901 | 31,901 | 31,901 | 31,901 | 31,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,901 |
| 749 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費（介護保険・地域介護予防活動支援事業費） | 16,255 | 7,247 | 7,247 | 7,250 | 0 | 7,265 | 0 | 7,265 | 0 | 7,265 | 1,537 | 908 | 0 | 4,820 | 0 |

■後期高齢者医療特別会計

| 連番 | 所属名称 | 事業名称 1 | 事業名称 2 | 前年 事業費 | 当初見積額 | | 内示後 | | 部長間調整後 | | 市長査定後 | | 最終調整額 | | | | | |
|-----|------|--------|-------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|----|-----|--------|
| | | | | | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 市債 | その他 | 一般財源 |
| 750 | 職員課 | 職員費 | 一般職員費（後期高齢・一般管理費） | 23,192 | 26,961 | 26,961 | 26,704 | 26,704 | 27,013 | 27,013 | 27,013 | 27,013 | 27,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,013 |